

## INVEX Controladora reporta Utilidad Neta de 367 mdp durante el 1T24

- Se alcanzaron 37.6 mmdp en Cartera Etapa 1 y 2 en Servicios Financieros, crecimiento de 3% vs 4T23
- Se suministraron 799 GWh durante el trimestre en Energía, crecimiento de 8% vs 1T23
- Se tuvo una utilidad extraordinaria en Prosa que contribuyó en 185 mdp a la utilidad trimestral
- Moody's Local afirmó calificación 'A+.mx' para INVEX Controladora y 'AA-.mx' para Banco INVEX

**Ciudad de México, 25 de abril de 2024.** INVEX Controladora, S.A.B. de C.V. (BMV: INVEX A), grupo empresarial mexicano que opera un portafolio de negocios en las divisiones de Servicios Financieros, Energía e Inversiones (Infraestructura y Capital), anunció los resultados correspondientes al 1T24 y publica información por negocio en el presente comunicado.

### Resumen de Resultados de INVEX Controladora

millones de pesos

	1T24	4T23	1T23	Var. % vs 4T23	Var. % vs 1T23
<b>Ingresos Operativos</b>	<b>4,504</b>	4,443	3,677	<b>+1%</b>	+22%
Servicios Financieros	<b>2,331</b>	2,334	1,742	<b>(0%)</b>	+34%
Energía	<b>2,173</b>	2,109	1,935	<b>+3%</b>	+12%
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>671</b>	662	384	<b>+1%</b>	+75%
Servicios Financieros	<b>629</b>	607	441	<b>+4%</b>	+43%
Energía	<b>62</b>	100	79	<b>(38%)</b>	(22%)
Inversiones: Infraestructura y Capital	<b>(20)</b>	(45)	(136)	<b>n.s.</b>	n.s.
RIF Controladora	<b>(137)</b>	(146)	(175)	<b>(6%)</b>	(17%)
<b>Utilidad Neta</b>	<b>367</b>	305	119	<b>+20%</b>	+208%

Nota: Servicios Financieros incluye Grupo Financiero, Arrendadora, Administración y Holdings. n.s.: no significativo. Para mayor detalle revisar Nota 1.

Durante el 1T24 se logró una **Utilidad Neta** de **367** mdp, un aumento de 20% respecto al 4T23 y de 208% respecto al 1T23:

- **Ingresos operativos por 4,504 mdp**, un aumento de 1% respecto al 4T23 y de 22% respecto al 1T23. La división de Energía impulsó el crecimiento con un **incremento de 7% en los GWhr suministrados**, lo cual contrarrestó otros efectos de precios y tipo de cambio.
- **Resultado antes de impuestos por 671 mdp**, un aumento de 1% respecto al 4T23 y de 75% respecto al 1T23. El resultado de la división de Servicios Financieros refleja una **utilidad extraordinaria proveniente de Prosa**. En la división de Energía, aunque la operación se mantuvo sólida, el resultado refleja una disminución asociada de mayores costos no capitalizables por inversiones y por variaciones en el RIF. La división de Inversiones se mantiene en negativo por efectos no monetarios de variación cambiaria.
- **RIF de Controladora fue 137 mdp**, una reducción de 6% respecto al 4T23 y de 17% respecto al 1T23. Esta reducción en los gastos por intereses es el reflejo de **menor deuda después de los 465 mdp amortizados en diciembre 2023**. El costo de la deuda se mantuvo en 12.8%.

En cuanto a nuestra calidad crediticia, **Moody's Local afirmó la calificación de INVEX Controladora en 'A+.mx'** el 9 de abril de 2024, y la de Banco INVEX en 'AA-.mx' el 16 de abril de 2024. Para INVEX Controladora destacaron como fortaleza la recurrencia de dividendos de las subsidiarias, el buen acceso al mercado y la diversificación de los negocios.

Hacia los próximos trimestres esperamos que se reduzcan las distorsiones por efecto cambiario, que continúe el relajamiento paulatino de la política monetaria, así como un crecimiento para nuestros negocios en servicios financieros y en energía.

## Información Relevante del Trimestre por División de Negocio

### Servicios Financieros

Grupo Financiero  
Arrendadora  
Broker-Dealer

- **Los ingresos operativos fueron de 2,331 mdp, sin cambio significativo respecto al 4T23 y un incremento de 34% respecto al 1T23.** Los ingresos más representativos para Servicios Financieros provienen de la cartera de crédito, siendo la de consumo la que ha incrementado su participación durante los últimos trimestres.
- **La Cartera de Crédito en Etapas 1 y 2 aumentó a 37.6 mmdp, un crecimiento de 3% respecto al 4T23 y de 20% respecto al 1T23.** La cartera de consumo alcanzó 21.9 mmdp, un incremento de 7% respecto al 4T23 y de 42% respecto al 1T23. Consumo representó el 58% de la cartera Etapas 1 y 2. La cartera comercial alcanzó 15.7 mmdp, una disminución de 2% en comparación al 4T23 y de 1% respecto al 1T23.
- **El Índice de Morosidad fue de 2.0%, un aumento de 0.4% respecto al 4T23.** La cartera de consumo mantuvo su morosidad de 2.1%, de las más bajas en el sistema bancario. La cartera comercial registró un aumento de 0.8% a 1.9%.
- **El ICAP del banco se mantiene por encima del 15%.** Al cierre del trimestre fue de 15.1%.

### Energía

Amper Energía

- **Suministro de electricidad fue de 779 GWhr, un aumento de 8% respecto al 1T23.** Este aumento se logró con el aumento de 4 cargas conectadas durante el trimestre, alcanzando un total de 120. El suministro no incluye la proporción en Texas, el cual fue de 6 GWhr.
- **Los ingresos operativos fueron de 2,173 mdp, un incremento de 12% respecto al 1T23.** A pesar de la apreciación del Peso, el mayor volumen permitió registrar aumento en los ingresos. El incremento en la comercialización de certificados de atributos ambientales y en los servicios digitales también favoreció al aumento de los ingresos.
- **El resultado antes de impuestos fue de 62 mdp, un decremento de 38% respecto al 4T23 y de 22% respecto al 1T23.** La disminución se debe principalmente gastos no capitalizables relacionados a nuevos proyectos de infraestructura eléctrica e interconexión, a la valuación de derivados y una minusvalía cambiaría de su caja en dólares.

### Inversiones: Infraestructura y Capital

Carreteras, Hidrocarburos,  
APPs, Bienes Raíces

- **Los proyectos de Infraestructura distribuyeron flujos por 6 mdp.** La plataforma de APPs distribuyó 2 mdp y otros proyectos, 4 mdp. Los principales cuatro proyectos mostraron un Margen de EBITDA de 62% respecto a los ingresos.
- **Se avanzó en desarrollos inmobiliarios.** En el primer proyecto se concluyó la construcción de la tercera torre residencial (128 departamentos) y se inició la escrituración; también se inició la construcción de la cuarta torre (163 departamentos). En el segundo proyecto residencial (120 departamentos) se concluyó la construcción de sótano y se avanza en la construcción de los primeros niveles.

## Indicadores Relevantes de INVEX Controladora

	1T24	4T23	1T23	Var. % vs 4T23	Var. % vs 1T23
Deuda Bruta, mdp	4,312	4,245	5,469	+2%	(21%)
Capital Contable, mdp	12,429	12,258	11,443	+1%	+9%
ROIC, % Trimestral x 4	12%	11%	7%	+1%	+5%
Costo Financiero, % Trimestral x 4	13%	13%	12%	0%	+1%
ROE, % Trimestral x 4	12%	10%	4%	+2%	+8%
Valor de libro de la acción, pesos	76.2	75.2	70.2	+1%	+9%
Precio de la acción, pesos	82.0	82.0	75.0	0%	+9%
Precio / Valor de libro	1.1x	1.1x	1.1x	0.0x	0.0x
Colaboradores	2,526	2,344	2,191	+8%	+15%

Nota: Para mayor detalle revisar Nota 2.  
n.s.: no significativo.

## Indicadores Relevantes de Servicios Financieros

	1T24	4T23	1T23	Var. % vs 4T23	Var. % vs 1T23
Cartera de Crédito Etapas 1 y 2, mmdp	37.6	36.5	31.3	+3%	+20%
Comercial, mmdp	15.7	16.0	15.9	(2%)	(1%)
Consumo, mmdp	21.9	20.4	15.4	+7%	+42%
Activos bajo custodia, mmdp	600	567	499	+6%	+20%
Activos fideicomitidos, mmdp	1,071	1,047	944	+2%	+13%
Índice de Morosidad, %	2.0%	1.5%	1.1%	+1%	+1%
Comercial, %	1.9%	0.8%	0.5%	+1%	+1%
Consumo, %	2.1%	2.1%	1.7%	0%	0%
Eficiencia Operativa, %	51%	55%	57%	(4%)	(6%)
ICAP Neto: Banco, %	15.1%	15.6%	16.7%	(1%)	(2%)
Índice de Cobertura: Banco, %	233%	286%	343%	(53%)	(110%)
ROE, % Trimestral x 4	17%	17%	13%	0%	+4%
Capital Contable, mdp	11,153	10,882	10,157	+2%	+10%
Colaboradores	2,341	2,120	2,039	+10%	+15%

## Indicadores Relevantes de Energía

	1T24	4T23	1T23	Var. % vs 4T23	Var. % vs 1T23
Ingresos netos, mdp	2,135	1,962	1,889	+9%	+13%
Suministro de electricidad, GWhr	799	749	743	+7%	+8%
Margen Bruto, % de Ingresos netos	8%	10%	9%	(2%)	(1%)
Participación de Suministro en Margen, %	75%	83%	66%	(8%)	+9%
ROE, % Trimestral x 4	15%	20%	25%	(5%)	(10%)
Capital Contable, mdp	1,133	1,095	905	+3%	+25%
Colaboradores	158	154	126	+3%	+25%

\*\*\*

## Contacto Relación con Inversionistas

Alejandro Vélez Gallardo  
[ir@invexcontroladora.com](mailto:ir@invexcontroladora.com)

## Conferencia de Resultados

viernes 26 de abril de 2024 a las 10:00 am (CDMX)  
[Registro por Zoom](#)

**Acerca de INVEX Controladora**

INVEX Controladora, S.A.B. de C.V. (BMV: INVEXA) es un grupo empresarial que administra un portafolio de negocios en tres divisiones: Servicios Financieros, Energía e Inversiones (Infraestructura y Capital). En los últimos 12 meses, sus ingresos operativos fueron de 17.4 mil millones de pesos y su capital contable fue de 12.4 mil millones de pesos. El grupo cuenta con oficinas corporativas en la Ciudad de México.

**Acerca de la preparación de este comunicado**

La información transmitida por INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., (la "Emisora") y contenida dentro del presente comunicado, es emitida y publicada para mejor conocimiento del público inversionista e intenta sintetizar la información financiera de la Emisora, pudiendo contener información, opiniones, estimaciones o proyecciones, que pudieran reflejar las expectativas o tendencias respecto de los diversos negocios de la Emisora y empresas subsidiarias con base en los resultados obtenidos previamente.

La información contenida en este comunicado deberá ser interpretada de acuerdo con la información financiera publicada a través de los Estados Financieros de la Emisora e interpretada por los inversionistas conforme a la prudencia y criterio que estimen conveniente. De igual forma, se deberá tomar en consideración que las cifras no son comparables entre periodos debido a cambios contables.

Las distintas referencias, opiniones o calificativos que se viertan dentro de este comunicado, pueden o pudieran estar sujetos a cambios, riesgos propios del mercado, así como eventualidades externas a la Emisora, por lo que las mismas pudieran tener cambios significativos sin previo aviso. El desempeño pasado de la Emisora, no constituye un indicador de sus resultados en el futuro.

El presente comunicado solo refleja un extracto de la Información Financiera que la Emisora estima relevante y es una mera referencia respecto a los resultados obtenidos en distintos negocios y no pretende ser una recomendación para una toma de decisión de inversión. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso, obligación o decisión de ningún tipo, siendo que la misma se considera como meramente informativa, por lo que en ningún caso la Emisora, sus empresas subsidiarias, consejeros, directivos, ejecutivos, empleados o cualquier otro tercero relacionado con la Emisora, pueden o podrán ser responsable de la toma de decisiones de inversión que los inversionistas o público en general pueda o pudiera realizar con la información aquí contenida.

**Notas**

Nota 1: Los Ingresos operativos de Servicios Financieros incluyen margen de interés neto, comisiones netas, resultado por intermediación y otros ingresos (egresos), excluye EPRC. Los ingresos operativos de Energía se refieren a ingresos brutos. Para mayor detalle sobre cambios en políticas contables, revisar Informe Trimestral.

Nota 2: Deuda Neta, Capital Contable, ROIC, Costo Financiero y ROE utilizan cifras de INVEX Controladora sin consolidar. Los rendimientos trimestrales se anualizan tomando en cuenta los días actuales del trimestre. Al 1T24 existían 163,103,921 acciones Serie A en circulación.